

2022 年中共东营市委机构编制委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度，落实省委、市委决策部署和市委编委工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关和事业单位用编进入计划审核报批工作；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。

（四）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审核县区机构改革方案和乡镇（街道）行政管理体制改革方案；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市直各部门之间和市直各部门与县区之间职责分工。

（五）牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位改革方案；指导县区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项，审批、审核县区相关机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

（八）拟订全市事业单位法人登记事项监管办法并组织实施；负责党政群机关统一社会信用代码管理工作。拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市级事业单位绩效考核相关工作，指导县区事业单位绩效考核工作。

（九）负责组织编制管理市级权责清单，指导县区、乡镇（街道）权责清单编制工作，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十）负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十一）完成市委交办的其他任务

二、部门预算单位构成

中共东营市委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共东营市委机构编制委员会办公室本级。

纳入中共东营市委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共东营市委机构编制委员会办公室本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	941.68	一、一般公共服务支出	936.49
一般公共预算拨款收入	941.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	941.68	本年支出合计	941.68
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	941.68	支出总计	941.68

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	941.68	941.68	941.68											
201			一般公共服务支出	936.49	936.49	936.49											
201	32		组织事务	936.49	936.49	936.49											
201	32	01	行政运行	819.49	819.49	819.49											
201	32	02	一般行政管理事务	117.00	117.00	117.00											
208			社会保障和就业支出	5.19	5.19	5.19											
208	05		行政事业单位养老支出	5.19	5.19	5.19											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.19	5.19	5.19											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	941.68	824.68	117.00			
201			一般公共服务支出	936.49	819.49	117.00			
201	32		组织事务	936.49	819.49	117.00			
201	32	01	行政运行	819.49	819.49				
201	32	02	一般行政管理事务	117.00		117.00			
208			社会保障和就业支出	5.19	5.19				
208	05		行政事业单位养老支出	5.19	5.19				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.19	5.19				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	941.68	一、一般公共服务支出	936.49	936.49		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.19	5.19		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	941.68	本年支出合计	941.68	941.68		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	941.68	支 出 总 计	941.68	941.68		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	941.68	824.68	721.58	103.10	117.00
201			一般公共服务支出	936.49	819.49	716.39	103.10	117.00
201	32		组织事务	936.49	819.49	716.39	103.10	117.00
201	32	01	行政运行	819.49	819.49	716.39	103.10	
201	32	02	一般行政管理事务	117.00				117.00
208			社会保障和就业支出	5.19	5.19	5.19		
208	05		行政事业单位养老支出	5.19	5.19	5.19		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.19	5.19	5.19		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				824.68	721.58	103.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	671.68	671.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.37	175.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.47	177.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.74	104.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.48	71.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.17	56.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.82	22.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.98	61.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.10		97.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	9.90		9.90
302	16	培训费	502	03	培训费	4.20		4.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.50		11.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.92		2.92

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.93		32.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.90	49.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.19	5.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	44.71	44.71	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	6.00		6.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
11.50	5.00	4.00		4.00	2.50	4.92		2.92		2.92	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中共东营市委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共东营市委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中共东营市委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	106.79	106.79	106.79							
201			一般公共服务支出	106.79	106.79	106.79							
201	32		组织事务	106.79	106.79	106.79							
201	32	01	行政运行	34.62	34.62	34.62							
201	32	02	一般行政管理事务	72.17	72.17	72.17							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	824.68	824.68	824.68							
301		工资福利支出	671.68	671.68	671.68							
301	01	基本工资	175.37	175.37	175.37							
301	02	津贴补贴	177.47	177.47	177.47							
301	03	奖金	104.74	104.74	104.74							
301	07	绩效工资	71.48	71.48	71.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	56.17	56.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.82	22.82	22.82							
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	1.65							
301	13	住房公积金	61.98	61.98	61.98							
302		商品和服务支出	97.10	97.10	97.10							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	9.90	9.90	9.90							
302	16	培训费	4.20	4.20	4.20							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	4.00	4.00	4.00							
302	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	11.50	11.50	11.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.43	0.43	0.43							
302	31	公务用车运行维护费	2.92	2.92	2.92							
302	39	其他交通费用	32.93	32.93	32.93							
302	99	其他商品和服务支出	5.22	5.22	5.22							
303		对个人和家庭的补助	49.90	49.90	49.90							
303	02	退休费	5.19	5.19	5.19							
303	09	奖励金	44.71	44.71	44.71							
310		资本性支出	6.00	6.00	6.00							
310	02	办公设备购置	6.00	6.00	6.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		117.00	117.00	117.00							
事业单位改革管理及综合行政执法体制改革	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
深化行政管理体制改革	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
机关职能运行监管	其他运转类	37.00	37.00	37.00							
事业单位监督管理及绩效考核	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
机构编制使用效益社会化评估	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
机构编制管理与电子政务建设	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
机构编制信息宣传与行政管理科学研究	其他运转类	5.00	5.00	5.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共东营市委机构编制委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共东营市委机构编制委员会办公室部门 2022 年收支总预算均为 941.68 万元。

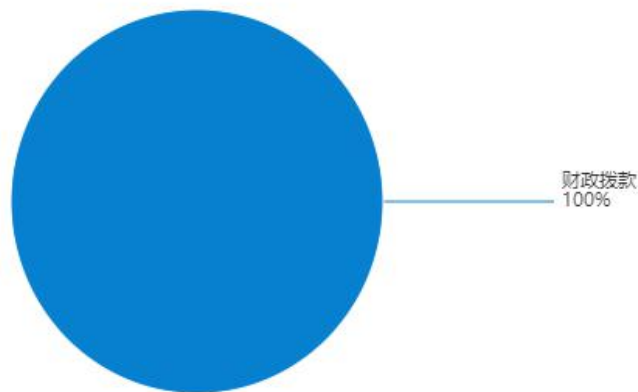
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

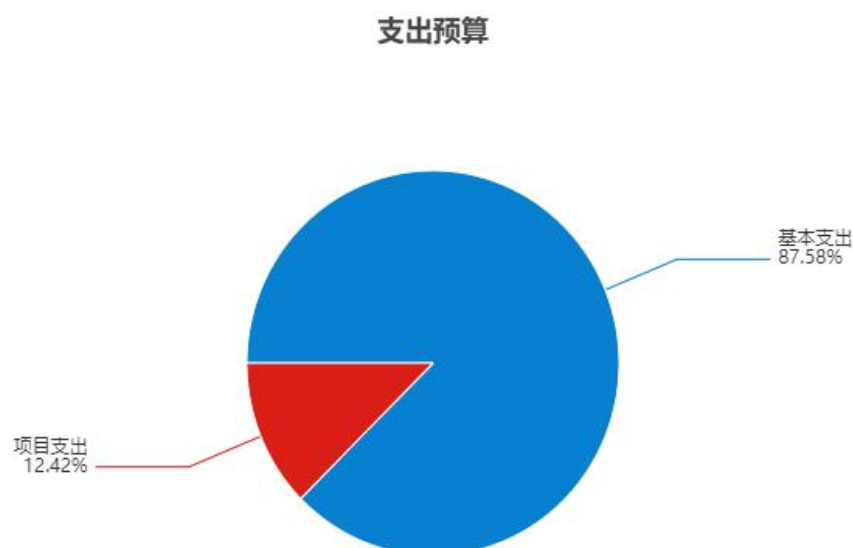
中共东营市委机构编制委员会办公室部门 2022 年收入预算为 941.68 万元，其中：财政拨款 941.68 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

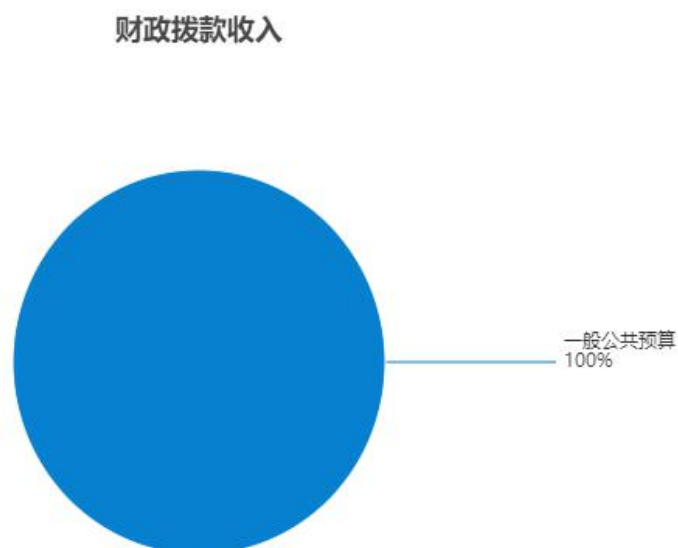
中共东营市委机构编制委员会办公室部门 2022 年支出预算为 941.68 万元，其中：基本支出 824.68 万元，占 87.58%，项目支出 117.00 万元，占 12.42%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

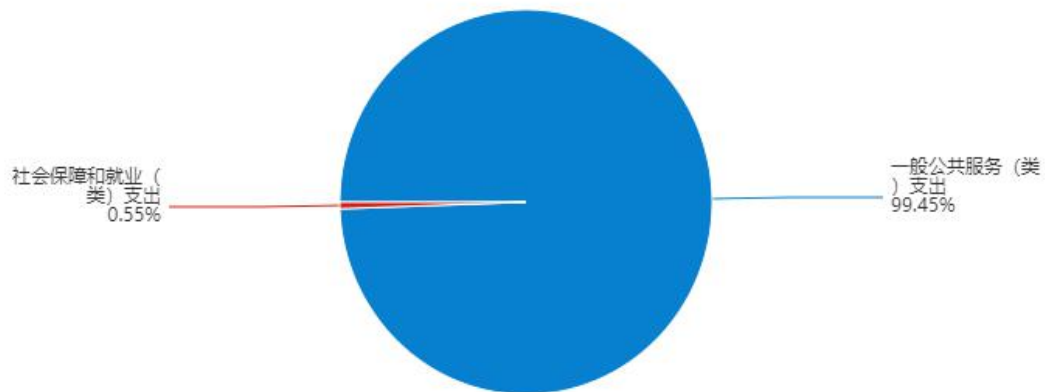
中共东营市委机构编制委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支总预算为 941.68 万元。

收入包括：一般公共预算 941.68 万元，占 100.00%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 936.49 万元，占 99.45%；社会保障和就业（类）支出 5.19 万元，占 0.55%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共东营市委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款 941.68 万元，比上年增加 14.13 万元，增长 1.52%，主要原因是实有人员增加，支出相应增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

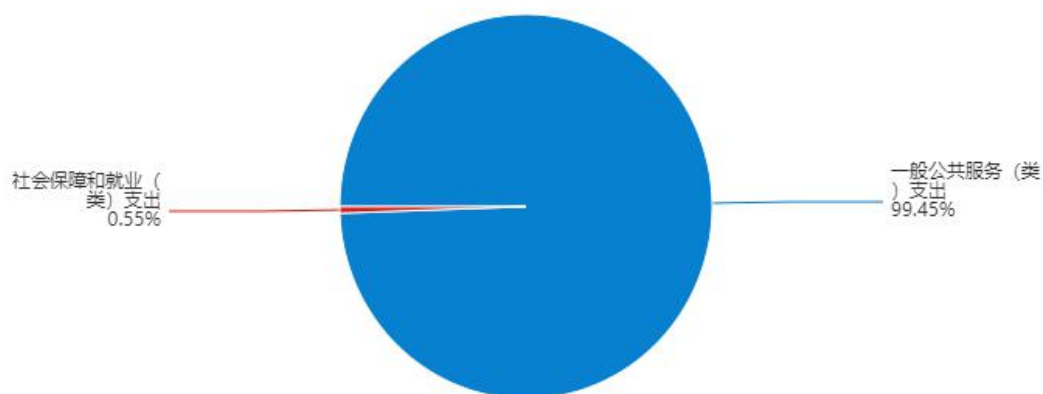


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共东营市委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算支出预

算支出为 941.68 万元，其中：一般公共服务（类）支出 936.49 万元，占 99.45%；社会保障和就业（类）支出 5.19 万元，占 0.55%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 819.49 万元，比上年增加 9.94 万元，增长 1.23%，主要原因是实有人员增加，支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 117 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.85%，主要原因是本着厉行节约的原则，严控各项业务经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 5.19 万元，比上年增加 5.19 万元，主要原因是退休人员部分退休费由人力资源和社会保障局集中发放，调整为部门单位自行发放。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共东营市委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 824.68 万元。主要用于：

1. 人员经费 721.58 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 103.10 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共东营市委机构编制委员会办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.92 万元，比上年减少 6.58 万元，下降 57.22%，主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费各项支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”要求，严格控制因公出国考察和培训活动。公务用车购置及运行费 2.92 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 2.92 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 27%，主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费用。公务接待费 2.00 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待次数及标准。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共东营市委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共东营市委机构编制委员会办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共东营市委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中共东营市委机构编制委员会办公室 1 家行政单位以及市机构编制实名制中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 103.10 万元。较 2021 年预算增加 6.07 万元，增长 6.26%，主要原因是实有人员增加，支出相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 106.79 万元，其中：财政拨款安排 106.79 万元。其中：政府采购货物预算 18.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 87.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共东营市委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共东营市委机构编制委员会办公室部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 117 万元，其中财政拨款 117 万元。拟对机关职能运行监管等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 37 万元，其中财政拨款 37 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化事业单位改革管理及综合行政执法体制改革等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

中共东营市委机构编制委员会办公室 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机关职能运行监管			
主管部门	中共东营市委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：37 万元			
总体目标	推动部门单位形成履职到位、流程通畅、运转协调的职能运行状态。提升职能运行监管信息化水平，实现对市直部门单位履职情况的日常监管和智能筛选。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展职能运行监管的市直部门单位数量占纳入全市综合考核的市直部门单位数量比例	100%
			履职状态得到提升的部门数量	≥10 个
			部门流程优化成果数量	≥10 个
			部门建立完善相关机制制度数量≥	1 个
		质量指标	职能运行监管结果有效运用率	≥90%
		时效指标	汇总监管成绩，提报考核结果	提报考核结果时间不晚于 5 月底前
		成本指标	实际支出占预算控制数的比例	≤100%
	效益指标	经济效益指标	助力打造一流营商环境	行业领域流程持续优化
		社会效益指标	完善职能监管机制建设	情况通报、信息共享、线索移送等工作机制建设初见成效
		可持续影响指标	职能运行监管结果运用	根据工作进度，确定结果运用范围，推动监管部门高效履职
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象对职能运行监管工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制管理与电子政务建设			
主管部门	中共东营市委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：16 万元			
总体目标	充分运用各类技术手段和措施，百分之百确保现有网站和各类业务系统平台的正常运转。按照中央编办统一要求和部署做好网上名称管理工作，及时更新网站标识和中文域名，确保年底前党政机关、事业单位域名续费足额上缴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展网络系统漏洞扫描检查次数	4 次
		质量指标	党政机关、事业单位中文域名注册率	100%
		时效指标	党政机关、事业单位中文域名审核管理及续费	12 月底前完成
		成本指标	资金支出不超过预算资金，使用偏差率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	按照规定应向社会发布的机构编制政策法规、政务服务等信息公开率	100%
		可持续影响指标	网络安全保障率	100%
			网站正常访问率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对门户网站访问、浏览满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十八、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映中共东营市委机构编制委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中共东营市委机构编制委员会办公室用于开展行政体制改革、机构改革和机构编制管理等业务工作的项目支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单

位养老（项）：反映中共东营市委机构编制委员会办公室退休人员部分退休费支出。